

**UCHWAŁA NR XXIII/244/2026
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) - Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XX/220/2025 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej § 1. otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2034 obejmującą:

1. Prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedsięwzięcia WPF określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	188 851 526,34	129 128 598,26	64 644 688,00	2 609 565,00	11 810 119,00	15 999 808,26	34 064 418,00	14 625 000,00	59 722 928,08	5 363 500,00	54 349 428,08	
2027	153 380 675,08	131 381 351,08	65 614 358,00	2 661 756,00	12 164 423,00	15 330 277,08	35 610 537,00	15 063 750,00	21 999 324,00	2 000 000,00	19 999 324,00	
2028	147 169 954,04	134 202 551,04	66 598 573,00	2 714 991,00	12 529 356,00	16 036 883,04	36 322 748,00	15 515 663,00	12 967 403,00	800 000,00	12 167 403,00	
2029	137 034 733,00	136 034 733,00	67 097 552,00	2 769 291,00	12 905 237,00	16 757 621,00	36 505 032,00	15 981 133,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2030	139 148 992,00	138 148 992,00	67 804 015,00	2 824 677,00	13 292 394,00	17 492 773,00	36 735 133,00	16 460 567,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2031	140 721 878,00	139 721 878,00	68 221 075,00	2 881 171,00	13 691 166,00	17 842 628,00	37 085 838,00	16 954 384,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2032	142 012 122,00	141 012 122,00	68 544 391,00	2 938 794,00	13 901 901,00	18 199 481,00	37 427 555,00	17 463 016,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
2033	142 772 392,00	141 772 392,00	68 772 557,00	2 997 570,00	14 168 958,00	18 231 476,00	37 601 831,00	17 986 906,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	
2034	144 705 667,00	143 705 667,00	68 904 145,00	3 057 521,00	14 394 027,00	19 396 106,00	37 953 868,00	18 526 513,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2026	194 385 659,68	129 289 686,76	67 856 141,41	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	65 095 972,92	65 073 472,92	10 635 630,55
2027	150 845 869,00	127 797 598,00	67 285 002,00	0,00	0,00	1 335 950,00	0,00	0,00	0,00	23 048 271,00	23 048 271,00	0,00
2028	143 902 711,00	129 002 711,00	67 957 852,00	0,00	0,00	1 028 682,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00
2029	134 134 733,00	130 634 733,00	68 637 431,00	0,00	0,00	792 085,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	136 648 992,00	132 148 992,00	69 323 805,00	0,00	0,00	609 905,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2031	136 721 878,00	133 221 878,00	70 017 043,00	0,00	0,00	469 627,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	139 012 122,00	134 312 122,00	70 717 213,00	0,00	0,00	361 613,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2033	139 172 392,00	135 772 392,00	71 424 385,00	0,00	0,00	278 442,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2034	141 105 667,00	137 305 667,00	72 138 629,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-5 534 133,34	0,00	8 568 939,42	7 200 000,00	4 165 193,92	1 051 073,05	1 051 073,05	317 866,37	317 866,37		
2027	2 534 806,08	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 267 243,04	3 267 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 806,08	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 806,08	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 243,04	3 267 243,04	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 402 049,12	0,00	-161 088,50	1 207 850,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 867 243,04	0,00	3 583 753,08	3 583 753,08	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	5 199 840,04	5 199 840,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,22%	2,35%	7,83%	7,61%	TAK	TAK
2027	3,34%	4,25%	6,60%	6,38%	TAK	TAK
2028	3,64%	5,27%	5,81%	5,60%	TAK	TAK
2029	3,10%	5,19%	5,01%	4,79%	TAK	TAK
2030	2,58%	5,48%	4,46%	4,25%	TAK	TAK
2031	3,67%	5,72%	4,84%	4,63%	TAK	TAK
2032	2,74%	5,75%	4,62%	4,41%	TAK	TAK
2033	3,14%	5,08%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2034	3,01%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	5 183 388,47	5 183 388,47	4 816 001,58	48 584 928,08	48 584 928,08	42 396 277,08	6 272 657,01	6 272 657,01	5 784 293,15
2027	1 028 890,18	1 028 890,18	965 101,36	19 584 683,00	19 584 683,00	19 366 584,00	1 042 981,18	1 042 981,18	965 101,36
2028	0,00	0,00	0,00	12 146 639,00	12 146 639,00	12 146 639,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	53 239 328,13	53 239 328,13	42 371 588,55	65 515 503,26	6 452 657,01	59 062 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 591 412,00	20 591 412,00	19 366 584,00	21 851 928,96	871 000,96	20 980 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 819 575,00	13 819 575,00	12 146 639,00	13 819 575,00	0,00	13 819 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 267 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 679 540,21	65 515 503,26	21 851 928,96	13 819 575,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 098 203,50	6 452 657,01	871 000,96	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 581 336,71	59 062 846,25	20 980 928,00	13 819 575,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				105 129 343,09	59 511 985,14	20 861 928,96	13 819 575,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 471 524,50	6 272 657,01	861 000,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF - poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	2 204 264,63	1 424 065,76	246 959,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie dostępności do j usług społecznych na obszarze MOF - Poprawa usług społecznych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	1 900 869,03	1 211 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	998 372,12	705 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub Rozwoju Cyfrowego w Tomaszowie Lubelskim - Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2025	2027	422 743,75	195 157,41	56 556,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wygrane Rodziny w Tomaszowie Lubelskim - Pomoc w funkcjonowaniu rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2025	2027	2 087 454,00	1 319 270,87	124 898,88	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
91 416 492,04
6 512 702,88
84 903 789,16
84 677 876,04

6 422 086,88
1 281 959,78
1 211 022,42
397 621,74

251 714,11

1 444 169,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.1.1.6	W aktywności i integracji siła - Wspieranie aktywności i integracji społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2025	2027	1 755 071,60	1 186 690,95	432 585,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lokalny punkt wsparcia osób dorosłych - Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2026	299 784,37	216 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Polityka senioralna EFS+ - Usługi społeczne	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2023	2026	1 802 965,00	14 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 657 818,59	53 239 328,13	20 000 928,00	13 819 575,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój turystyki na obszarze MOF - Rozwój turystyki	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	1 870 279,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego - ucyfrowienie usług	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	1 727 117,01	202 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	9 418 972,00	4 220 000,00	5 121 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	2 495 362,00	2 195 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Retencja wód na części obszaru MOF - Retencja wód	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	1 770 600,00	1 168 034,00	549 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF - Poprawa systemu gospodarki odpadami	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	1 184 940,00	900 000,00	204 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	4 183 180,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rowerowe Rztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski - Budowa dróg pieszo-rowerowch	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2028	23 129 560,00	6 500 000,00	8 000 000,00	7 819 575,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 619 276,55
216 322,53
0,00
78 255 789,16
1 800 000,00
0,00
9 341 972,00

2 195 362,00
1 717 050,00
1 104 940,00
0,00
22 319 575,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.1.2.9	Cyberbezpieczny Samorząd - ucyfrowienie usług	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	905 000,00	330 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski - Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2028	22 035 000,00	10 540 595,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF -	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	3 700 000,00	2 995 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	9 713 195,58	7 883 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim - Budowa obiektów do sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	Miasto Tomaszów Lubelski	2023	2026	9 974 613,00	9 474 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120 - Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2027	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Geopark "Kamienny Las na Roztoczu" - Wzmocnienie potencjału turystycznego Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2027	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 550 197,12	6 003 518,12	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				626 679,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie przestrzenne miasta Tomaszów Lubelski - Projekt zagospodarowania przestrzennego miast	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	596 679,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
34 789,00
21 540 595,00
3 470 000,00
3 756 606,16

9 474 900,00

100 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

6 738 616,00

90 616,00

90 616,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.1.2	Czysta powietrze - Realizacja umowy - składanie wniosków	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2027	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 923 518,12	5 823 518,12	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji "TOMASOVIA" w Tomaszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa zaplecza sportów wrotkarskich	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2026	1 472 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 11189L - ulica Poniatowskiego w Tomaszowie Lubelskim - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2026	2 350 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Żołnierzy Września 1939r. - Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzen	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2026	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych P1 ul. Chocimska 19 - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2027	712 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych SP 2 ul. Żołnierzy Września 1 - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2027	712 000,00	600 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych SP 3D ul. Żwirki i Wigury 6 - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2027	805 000,00	663 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych SP 3M ul. Matejki 7 - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2027	805 000,00	663 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	1 037 518,12	155 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
6 648 000,00
1 437 000,00
2 290 000,00
15 000,00
680 000,00
680 000,00
773 000,00
773 000,00
0,00

OBJAŚNIENIA W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2026 - 2034.

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach:

W roku 2026 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów do kwoty **188.851.526,34 zł** oraz zwiększa się planowane wydatki do kwoty **194.385.659,68 zł** wynikających ze zmian wprowadzonych uchwałą budżetową oraz zarządzeniami Burmistrza miasta. Przychody zwiększono w poz. wolnych środków w kwocie **317.866,37 zł** w celu zrównoważenia budżetu miasta na 2026 rok.

Przedsięwzięcia wieloletnie uległy zmianie w następujących pozycjach:

Zadaniach bieżące:

1. Zadanie pn.: "Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego" zmniejszono plan o kwoty wydatkowane w roku 2025.
2. Zadanie pn.: "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka" zwiększono plan o kwoty nie wykonane w roku 2025.
3. Zadanie pn.: "Zagospodarowanie przestrzenne miasta Tomaszów Lubelski" zwiększono o środki konieczne do wykonania zadania.

Zadaniach majątkowe:

4. Zadanie pn.: "Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego" zwiększono plan o kwoty nie wydatkowane w roku 2025.
5. Zadanie pn.: "Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej w Mieście Tomaszów Lubelski i Gmina Sołonka" zwiększono plan o kwoty nie wydatkowane w roku 2025.
6. Nazwa zadania "Dostosowanie budynku na potrzeby CUS" została zmieniona na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - ul. Lwowska 120" zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz zwiększono kwotę planowaną na wykonania w/w zadania.

7. Nazwa zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF" została zmieniona na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF" zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.